

浙江广博集团股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月10日召开的第三届董事会第二十五次会议决议，公司定于2011年1月27日召开2011年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2011年第一次临时股东大会
- 2、会议召集人：公司董事会（第三届董事会第二十五次会议决议召开）
- 3、本次会议召开符合有关法规和公司章程的规定
- 4、会议时间：2011年1月27日（星期四）9:30开始
- 5、股权登记日：2011年1月24日
- 6、会议表决方式：现场投票表决方式
- 7、出席对象

（1）于2011年1月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（现场会议授权委托书见附件）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

宁波市鄞州区石矸街道车何广博工业园公司会议室

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

1.1、提名王利平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.2、提名张飞猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.3、提名吴幼光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.4、提名王君平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.5、提名戴国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.6、提名胡志明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；

1.7、提名李若山先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

1.8、提名郑孟状先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

1.9、提名尹中立先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

2.1、提名何海明先生为公司第四届监事会监事候选人；

2.2、提名裘欧特先生为公司第四届监事会监事候选人；

3、审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》；

4、审议《关于申请变更公司名称的议案》；

5、审议《关于修改公司章程的议案》;

以上议案中第 1 项和第 2 项议案选举公司非独立董事、独立董事和监事将分别采用累积投票制，其中非独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以 6、独立董事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以 3；监事表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以 2。

以上议案详见 2011 年 1 月 12 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《第三届董事会第二十五次会议决议公告》(2011-002 号公告)、《第三届监事会第十七次会议决议公告》(2010-003 号公告)。

三、会议登记方法

1、登记时间：2011 年 1 月 24 日（上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00）。

2、登记地点：宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券投资部

电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

信函请寄以下地址：浙江省宁波市鄞州区石碶街道车何广博工业园公司证券投资部（邮政编码：315153）

3、登记方式：

法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、其他事项

1、本次会议会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

2、联系人：杨 远

3、电 话：0574-28827003 传 真：0574-28827006

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此通知。

浙江广博集团股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月十一日

附件：现场会议授权委托书

浙江广博集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (单位) 出席浙江广博集团股份有限公司 2011 年 1 月 27 日召开的 2011 年第一次临时股东大会现场会议, 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案 1: 《关于公司董事会换届选举的议案》			
1.1、提名王利平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.2 提名张飞猛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.3 提名吴幼光先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.4 提名王君平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.5 提名戴国平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.6 提名胡志明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.7 提名李若山先生为公司第四届董事会独立董事候选人			
1.8 提名郑孟状先生为公司第四届董事会独立董事候选人			

1.9 提名尹中立先生为公司第四届董事会独立董事候选人			
议案 2:《关于公司监事会换届选举的议案》			
2.1、提名何海明先生为公司第四届监事会监事候选人			
2.2、提名裘欧特先生为公司第四届监事会监事候选人			
议案 3、《关于确定公司独立董事津贴的议案》			
议案 4、《关于申请变更公司名称的议案》			
议案 5、《关于修改公司章程的议案》			

附注:

1、如欲对议案投同意票,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投反对票,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲对议案投弃权票,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。无明确指示,代理人可自行投票。关联股东需回避表决。

2、授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日 有效期限: 年 月 日